



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

11/06/2025 15:15
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.418.995,83
ENTRADAS							304.831,82
Transferências Bancárias							101.554,62
Receita Orçamentária							734,17
Aplicação Financeira							101.633,34
Receita Extra-Orçamentária							89.362,22
Resgate De Aplicação Financeira							11.547,47
SALDAS							-214.735,43
Aplicação Financeira							101.633,34
Transferências Bancárias							101.554,62
Resgate De Aplicação Financeira							11.547,47
Saldo a transportar em bancos/caixa							1.509.092,22
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias							Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL							TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
		Saldo Anterior	Entradas			Saídas	Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.418.995,83	304.831,82	0,00	0,00	214.735,43	1.509.092,22
Contas Correntes		16,78	203.198,48	0,00	0,00	203.187,96	27,30
Contas de Aplicação		1.418.979,05	101.633,34	0,00	0,00	11.547,47	1.509.064,92
TOTAL		1.418.995,83	304.831,82	0,00	0,00	214.735,43	1.509.092,22

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
-------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------	---------	-------

[illegible]

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1398	101.554,62
12		54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1397	11.547,47
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1399	101.554,62
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1391	78,72
Total									214.735,43



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/06/2025 15:16
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 157 (Digitado) de 06/06/2025

Operação: Transferência

Lcto	Dêbito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF – SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF – SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	11.547,47
15	54825	0004	CEF – SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF – SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	101.554,62
17	54827	0004	CEF – SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF – SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	101.554,62
11	54829	0004	BB – SAMA – SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB – SAMA – SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	78,72

Total

214.735,43

TOTAL GERAL

519.567,25